

# Sumário

## PRIMEIRA PARTE

NOÇÃO E FONTES.....	19
Capítulo I	
Desenvolvimento e Função da Arbitragem no Direito Internacional .....	21
Seção I	
Origem histórica e Evolução.....	21
Seção II	
Conceito e evolução da Arbitragem.....	26
A – Arbitragem e mecanismos vizinhos .....	27
B – Arbitramento e arbitragem.....	29
C – Arbitragem, conciliação e mediação .....	31
D – <i>Fact finding</i> e Perícia Arbitral .....	34
Seção III	
Elementos distintivos da arbitragem.....	37
Capítulo II	
Arbitragem Comercial e Internacional .....	41
Seção I	
Arbitragem Internacional e Arbitragem Privada Internacional .....	41
A – Diferenças fundamentais.....	41
B – Similaridades entre a arbitragem internacional pública e privada .....	54
C – Efeitos na Ordem Jurídica.....	57
Seção II	
A arbitragem comercial internacional.....	62
A – Caráter Comercial .....	64
B – Caráter Internacional.....	64

**Capítulo III**

As Fontes Jurídicas da Arbitragem Comercial e Internacional.....	67
--	----

**Seção I**

Fontes Estatais .....	67
A – Leis .....	67
B – Usos e costumes.....	68
C – Princípios gerais do Direito .....	69

**Seção II**

As Fontes de Origem Privada.....	70
A – <i>Lex mercatoria</i> , usos profissionais.....	71
B – Compilações e consolidações .....	84
C – Regras de instituições arbitrais.....	88

**SEGUNDA PARTE**

<b>A CLÁUSULA ARBITRAL.....</b>	<b>91</b>
---------------------------------	-----------

**Capítulo IV**

A Convenção de Arbitragem.....	93
--------------------------------	----

**Seção I**

Diferenças entre a cláusula compromissória e o compromisso .....	93
A – Distinções quanto à função.....	95
B – Distinções quanto à forma e natureza jurídica.....	102

**Seção II**

Arbitrabilidade .....	107
A – Matérias passíveis de arbitragem .....	108
B – Capacidade e poder de consentimento.....	109

**Seção III**

Forma e Prova .....	110
---------------------	-----

**Capítulo V**

A Autonomia da Cláusula Arbitral .....	113
--	-----

**Seção I**

Autonomia da cláusula compromissória em relação ao Contrato.....	113
--	-----

**Seção II**

A Autonomia da cláusula arbitral em relação à legislação aplicável à substância da controvérsia .....	116
---	-----

**Seção III**

Transmissão e Extinção da Cláusula Arbitral .....	116
A – Transmissão da cláusula arbitral .....	116
B – Abrangência da cláusula arbitral.....	119
C – Extinção da cláusula arbitral.....	126

**Capítulo VI**

Elementos Básicos .....	129
-------------------------	-----

**Seção I**

Nomeação dos árbitros .....	129
A – Modalidades .....	130
B – Substituição.....	130

**Seção II**

Lugar da arbitragem.....	131
--------------------------	-----

**Seção III**

Idioma da arbitragem .....	131
----------------------------	-----

**Seção IV**

Lei aplicável.....	132
--------------------	-----

**Capítulo VII**

Efeitos da Cláusula Arbitral .....	133
------------------------------------	-----

**Seção I**

Efeitos positivos da cláusula arbitral .....	134
--	-----

**Seção II**

Efeitos negativos da cláusula arbitral .....	137
--	-----

**Seção III**

Cláusulas arbitrais patológicas.....	139
A – Inconsistência .....	139
B – Incerteza .....	140
C – Inoperância ou inexecutabilidade.....	141

## TERCEIRA PARTE

<b>O TRIBUNAL ARBITRAL .....</b>	<b>143</b>
<b>Capítulo VIII</b>	
Nomeação e Escolha dos Árbitros .....	145
<b>Seção I</b>	
A nomeação dos árbitros .....	145
A – Acordo entre as partes .....	146
B – Aceitação da nomeação pelo árbitro .....	150
<b>Seção II</b>	
A escolha dos árbitros .....	151
A – Qualidades e atributos comuns aos árbitros .....	154
B – Qualidades exigidas nas arbitragens internacionais .....	158
C – Processo de contratação .....	161
<b>Seção III</b>	
Independência .....	163
A – Independência do árbitro .....	163
B – Impugnação e suspeição .....	166
<b>Capítulo IX</b>	
O Estatuto dos Árbitros .....	171
<b>Seção I</b>	
O árbitro, julgador .....	172
A – Dever de Independência e Transparência .....	172
B – Dever de Diligência .....	173
C – Dever de Julgar .....	174
D – O árbitro decide por equidade .....	175
E – O árbitro decide com base no direito positivo .....	175
<b>Seção III</b>	
O Árbitro Prestador de Serviços .....	175
A – Dever de Julgar .....	177
B – Direitos e deveres para com as Partes .....	179
C – Outros deveres .....	179
D – Direitos dos árbitros .....	181

**Capítulo X**

A Constituição do Tribunal Arbitral.....	183
--	-----

**Seção I**

As regras do direito brasileiro .....	183
A – Lei da arbitragem .....	184
B – Instituições arbitrais brasileiras .....	184

**Seção II**

A Prática e as Regras Internacionais.....	186
A – Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional (CNUDCI).....	186
B – Câmara de Comércio Internacional (CCI) .....	187
C – Associação Americana de Arbitragem (AAA) e Centro Internacional para Resolução de Disputas (CIRD) .....	187
D – <i>London Court of International Arbitration</i> (LCIA) .....	188
E – <i>Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce</i> (SCC) ...	189
F – <i>Hong Kong International Arbitration Centre</i> (HKIAC).....	189

**QUARTA PARTE**

<b>O PROCEDIMENTO ARBITRAL .....</b>	<b>191</b>
--------------------------------------	------------

**Capítulo XI**

O Direito Aplicável ao Procedimento.....	193
--	-----

**Seção I**

A autonomia do direito aplicável ao procedimento .....	193
--	-----

**Seção II**

Determinação do direito aplicável ao procedimento .....	195
---	-----

**Capítulo XII**

O Desenvolver da Instância Arbitral .....	209
---	-----

**Seção I**

Introdução da instância arbitral .....	210
--	-----

**Seção II**

Organização do procedimento arbitral.....	212
---	-----

**Seção III**

Desenvolvimento do procedimento arbitral .....	216
A – Respeito ao devido processo legal .....	216
B – Litispendência nas arbitragens .....	217
C – Confidencialidade .....	219

**Capítulo XIII**

Medidas Cautelares no Curso de uma Arbitragem .....	221
---	-----

**Seção I**

Competências: do tribunal arbitral e das jurisdições estatais .....	222
---	-----

**Seção II**

Tipologia das medidas provisórias concedidas pelos árbitros .....	224
A – Medidas coercitivas dependentes de execução imediata .....	225
B – Medidas cautelares no âmbito de poder do árbitro .....	226

**Capítulo XIV**

A Sentença Arbitral .....	229
---------------------------	-----

**Seção I**

Noção e categorias de sentenças .....	232
---------------------------------------	-----

**Seção II**

Elaboração da sentença .....	234
------------------------------	-----

**Seção III**

Forma da sentença .....	236
-------------------------	-----

**Seção IV**

Efeitos de pleno direito da sentença .....	238
--	-----

**QUINTA PARTE**

O DIREITO APLICÁVEL AO LITÍGIO .....	243
--------------------------------------	-----

**Capítulo XV**

Escolha do direito aplicável à relação jurídica .....	245
---	-----

**Capítulo XVI**

A Lei da Arbitragem e a Autonomia da Vontade.....	249
---	-----

**Seção I**

A regra do artigo 2º da lei da arbitragem .....	250
---	-----

**Seção II**

A escolha da lei em outros países.....	254
--	-----

**Capítulo XVII**

Escolha Operada pelos Árbitros.....	257
-------------------------------------	-----

**Seção I**

Determinação pelos árbitros do direito aplicável ao caso concreto .....	258
---	-----

**Seção II**

Limites à faculdade de escolha do direito aplicável pelos árbitros .....	258
--	-----

**SEXTA PARTE**

A SENTENÇA ARBITRAL .....	261
---------------------------	-----

**Capítulo XVIII**

A Sentença Arbitral.....	263
--------------------------	-----

**Seção I**

Requisitos para validade da sentença arbitral .....	264
---	-----

A – Prazo.....	264
----------------	-----

B – Forma .....	264
-----------------	-----

**Seção II**

Momento em que a sentença é proferida.....	266
--	-----

A – Correção e clarificação de sentenças arbitrais .....	267
--	-----

B – Sentença parcial e sentença homologatória de acordo .....	271
---	-----

**Capítulo XIX**

O Controle pelo Estado da Sentença Arbitral .....	275
---	-----

**Seção I**

O controle da legalidade da sentença arbitral.....	276
--	-----

A – Validade da convenção arbitral .....	276
--	-----

B – Requisitos de ordem geral .....	276
-------------------------------------	-----

C – Requisitos específicos às sentenças arbitrais .....	278
---	-----

## Seção II

A homologação das sentenças arbitrais .....	279
A – A licitude da constituição da arbitragem .....	282
B – Competência do STJ para a homologação de sentenças estrangeiras ..	286
C – Requisitos para a homologação.....	286
D – A Convenção de Nova York de 10 de junho de 1958 .....	298
E – A Convenção Interamericana e as Convenções do Mercosul.....	300

## ANEXO I

NOTAS PRÁTICAS (“NP”).....	303
A – Para iniciar uma arbitragem.....	303
B – Cláusula de arbitragem.....	303
C – Pedido Inicial da Arbitragem .....	304
D – Seleção/escolha dos árbitros .....	304
E – Entrevista com o potencial árbitro.....	305
F – Termo de Arbitragem (ou equivalente).....	305
G – Manifestações .....	306
H – Prova .....	306
I – Preparação para a audiência.....	309
J – Sentença.....	312

## ANEXO II

CLÁUSULAS ARBITRAIS .....	315
A – Câmara de Comércio Brasil-Canadá.....	315
B – Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo.....	318
C – Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB).....	318
D – Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem (FGV).....	319
E – Centro de Arbitragem da AMCHAM – Câmara Americana de Comércio	319
F – Câmara de Arbitragem do Mercado .....	319
G – Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia (ACB).....	320
H – ARBITAC – Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná.....	321



I – Câmara de Comércio Internacional (CCI).....	321
J – <i>Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC)</i> .....	322
K – Regras de arbitragem da CNUDCI (UNCITRAL).....	323
L – <i>London Court of International Arbitration (LCIA)</i> .....	323
M – Centro Internacional para a Resolução de Disputas (CIRD).....	324
N – <i>Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce</i> .....	325

### ANEXO III

#### REGULAMENTOS DE INSTITUIÇÕES ARBITRAIS E REGRAS DE ARBITRAGEM

A – Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.....	327
B – Regulamento de Arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo .....	340
C – Regulamento da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB) .....	350
D – Regulamento da Câmara de Arbitragem da FGV .....	358
E – Regulamento do Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM).....	373
F – Regras de Arbitragem da CNUDCI (UNCITRAL).....	381
G – Regras de Conciliação da UNCITRAL .....	399
H – Regulamento para Solução de Controvérsias da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial da Bahia (ACB) .....	399
I – Regulamento da ARBITAC .....	399
J – Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI) .....	399
K – ICC ADR Rules .....	399
L – ICC <i>Dispute Board Rules</i> .....	400
M – ICSID – <i>Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules)</i> .....	400
N – Regulamento do <i>London Court of International Arbitration (LCIA)</i> .....	400
O – Procedimentos para a Resolução de Disputas Internacionais do Centro Internacional para a Resolução de Disputas (CIRD).....	400
P – <i>Hong Kong International Arbitration Centre Administered Arbitration Rules</i> .....	400
Q – <i>Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce</i> .....	400
R – ICDR <i>International Arbitration Rules</i> .....	400

## ANEXO IV

<b>LEGISLAÇÃO E OUTROS .....</b>	<b>401</b>
A – Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.....	401
B – Decreto nº 4.311, de 23 de julho de 2002 .....	413
C – Decreto nº 1.476, de 2 de maio de 1995 .....	419
D – Decreto nº 2.411 de 02 de dezembro de 1997 .....	419
E – Decreto nº 4.719, de 4 de junho de 2003.....	420
F – Resolução nº 9, de 4 de maio de 2005, do Superior Tribunal de Justiça	420
G – UNCITRAL (CNUDCI) <i>Model Law on International Commercial Arbitration</i> .....	420
H – Guias, diretrizes e outros materiais da <i>International Bar Association</i> (IBA).....	420
I – <i>Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States</i> .....	420
J – <i>Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention, 1958)</i> .....	420
K – <i>Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters</i> .....	421
L – <i>Swedish Arbitration Act</i> .....	421
M – <i>European Convention on International Commercial Arbitration</i> (1961)	

## ANEXO V

<b>LINKS ÚTEIS .....</b>	<b>423</b>
A – Instituições importantes para a arbitragem.....	423
B – Instituições arbitrais.....	424
C – Códigos de ética .....	426
D – Associações para jovens arbitralistas .....	427
E – Diversos.....	427

## ANEXO VI

<b>QUADRO COMPARATIVO .....</b>	<b>429</b>
<b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	<b>433</b>